

# RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2008 - REDDITI 2007

|                                          |                  |  |    |
|------------------------------------------|------------------|--|----|
| Contribuente                             |                  |  |    |
| COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop |                  |  |    |
| via dei Volsci n.56                      |                  |  |    |
| 00100                                    | ROMA             |  | RM |
| C.F. 97003570583                         | P.I. 02150561005 |  |    |

DATA: 14/11/2011

| DETTAGLIO IMPONIBILE IRES |            |                                        |            |
|---------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| DESCRIZIONE QUADRO        | IMPONIBILE | DESCRIZIONE QUADRO                     | IMPONIBILE |
| RF65 - REDDITO            | 7.909      | RF67 - REDDITO/PERDITA DEL TRUST MISTO |            |
| RF66 - PERDITA            |            |                                        |            |

| DETTAGLIO LIQUIDAZIONE IMPOSTA IRES        |       |                                              |       |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| RN1 - REDDITO                              | 7.909 | RN15 - RITENUTE D'ACCONTO                    | 3     |
| REDDITO IMPUTATO PER TRASP.                |       | RN16 - TOTALE CREDITI E RITENUTE             | 3     |
| LIBERALITA'                                |       | RN17 - IRES DOVUTA                           | 2.607 |
| RN2 - PERDITA                              |       | RN18 - CRED. D'IMP. CONCESSI ALLE IMPRESE    |       |
| RN3 - CREDITO D'IMP. SUI FONDI COM. D'INV. |       | RN19 - ECC. IMP. PREC. DIC.                  |       |
| RN4 - PERDITE SCOMPUTABILI                 |       | RN20 - ECC. IMP. PREC. DIC. COMPENSATA F24   |       |
| DUI CUI ANNI PRECEDENTI                    |       | RN21 - ECC. IMP. DA UTILIZZARE NEL QUADRO PN |       |
| RN5 - PERDITE                              |       | RN22 - TOTALE ACCONTI                        |       |
| RN6 - REDDITO IMPONIBILE                   | 7.909 | ECCELENZE UTILIZZATE                         |       |
| RN7 - SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL %           |       | ACCONTI VERSATI                              |       |
| RN8 - SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL 33,00 %     | 2.610 | ACCONTI CEDUTI                               |       |
| RN9 - IMPOSTA CORR. AL REDD. IMPONIBILE    | 2.610 | ACCONTI DA SOC. TRASPARENTI                  |       |
| RN10 - DETRAZIONI                          |       | ACCONTI DA CONSOLIDATO                       |       |
| RN11 - IMPOSTA NETTA                       | 2.610 | RN23. - IMPOSTA A DEBITO                     | 2.607 |
| RN12 - CRED. D'IMP. SUI FONDI COM. INV.    |       | ECCELENZE UTILIZZATE                         |       |
| RN13 - CRED. PER IMP. PAGATE ALL'ESTERO    |       | RN24 - IMPOSTA A CREDITO                     |       |
| RN14 - ALTRI CREDITI D'IMPOSTA             |       | RN25 - CRED. RESIDUO A SOC                   |       |

# RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2008 - REDDITI 2007

|                                          |                  |  |    |
|------------------------------------------|------------------|--|----|
| Contribuente                             |                  |  |    |
| COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop |                  |  |    |
| via dei Volsci n.56                      |                  |  |    |
| 00100                                    | ROMA             |  | RM |
| C.F. 97003570583                         | P.I. 02150561005 |  |    |

DATA: 14/11/2011

| RIEPILOGO IMPOSTE      |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
|------------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|
|                        | IMPOSTA A DEBITO | CREDITO  | IMPORTO COMPENSATO | IMPOSTA DA VERSARE | ECCEDENZIA | RIMBORSO | CREDITO RESIDUO |
| IRES                   | 2.607,00         |          |                    | 2.617,43           |            |          |                 |
| IVA                    |                  |          |                    |                    |            |          | 12.895,00       |
| IRAP                   |                  | 1.061,00 |                    |                    |            |          | 1.061,00        |
| ECCED. DA RK           |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST.RG33          |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST.RH            |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| CREDITO RI SEZ.I       |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| CREDITO RI SEZ.II      |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| CRED.IMPR.- CI2        |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST.RQ8           |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST.RQ13 - S      |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST.RQ13 - T      |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST.RQ14          |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST.RQ19          |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST.RQ20          |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST.RQ25          |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST.RQ29          |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST.RQ33          |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST.RS71C.4       |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| 2° RATA RS71/07        |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| 3° RATA RS71/06        |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST. RS74         |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| SALDO TASSA ETICA RS82 |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| 3° RATA RY8/06         |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| 3° RATA RY10-11/06     |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IMP.SOST. RM           |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| IVA DA STUDI           |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| MAGG. 3%               |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| RITENUTE RZ            |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| RITENUTE SX            |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| ALTRE IMPOSTE          |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| 1° ACCONTO IRES        | 1.042,80         |          |                    | 1.046,97           |            |          |                 |
| 1° ACCONTO IRAP        |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| 1° ACCONTO RM          |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| 1° ACCONTO RS3         |                  |          |                    |                    |            |          |                 |
| <b>TOTALI</b>          | 3.649,80         | 1.061,00 |                    | 3.664,40           |            |          | 13.956,00       |

| VERSAMENTI        |          |                 |          |          |  |                        |        |
|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|--|------------------------|--------|
| VERSAMENTO A RATE |          | SECONDO ACCONTO |          | ICI      |  | ALTRO                  |        |
| 1 RATA 16/07/2008 | 3.664,40 | IRES            | 2.092,20 | GIUGNO   |  | CONGRUO (STUDI/PARAM.) | NO     |
| 2 RATA            |          | IRAP            | 34,00    | DICEMBRE |  | IVA DA ADEG. PARAMETRI |        |
| 3 RATA            |          | RM              |          |          |  | C.C.I.A.A.             | 200,80 |
| 4 RATA            |          | RS3             |          |          |  | MAGGIORE IVA STUDI     |        |
| 5 RATA            |          |                 |          |          |  | MAGGIORAZIONE 3%       |        |
| 6 RATA            |          |                 |          |          |  |                        |        |
| 7 RATA            |          |                 |          |          |  |                        |        |